

证券代码：831947

证券简称：丹田股份  
证券

主办券商：新时代

**珠海市丹田物业管理股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市香洲区凤凰北路 1015 号丹田广场 5 楼珠海市丹田物业管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 37,485,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.33%。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》议案

### 1.议案内容：

此议案为公司第二届董事会第十五次会议提交审议的议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露，具体内容详见《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2019-030）和《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东代表签字确认的《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日